

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верный Саеда, 2012-2012 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Мероприятие 2		
			3	4	5
1	Наименование инвестиционной программы (мероприятия)	Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Верхнесалдинского городского округа "МУП "Гор.УЖКХ" г.а 2010-2012г.	Строительство контрольно-дезинфицирующей зоны	Приобретение бульдозера Б-170 М.1.01Е	
2	Цель инвестиционной программы	прочее	x	x	
3	Срок начала реализации инвестиционной программы	01.01.2010	01.01.2012	01.01.2012	
4	Срок окончания реализации инвестиционной программы	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	
5	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:	3017,00	70,00	2947,00	
5.1	инвестиционная надбавка к тарифу	1170,00	70,00	1100,00	
5.2	бюджет муниципального образования	1847,00		1847,00	
Добавить источники					
6	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:	3155,00	70,00	3085,00	
6.1	инвестиционная надбавка к тарифу	1170,00	70,00	1100,00	
6.2	амортизация	386,00	0,00	386,00	
6.3	прочие средства	1599,00	0,00	1599,00	
Добавить источники					
7	Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации):	x	x	x	
7.1	Срок окупаемости, лет	0,00	x	x	
		0,00	x	x	
7.2	Продолжительность (безработность) поставки товаров и услуг (час/день)	8784,00	8784,00	8784,00	
		8784,00	8784,00	8784,00	

Добавить мероприятие

7.3	Численность населения, пользующегося услугами данной организации, чел.	Факт за отчетный период	39 317	38750	38750	
						Факт на начало реализации программы**
Добавить показатель						
Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.)						
8	Всего, в том числе по источникам финансирования:	I квартал, профинансировано	x	x	x	x
		II квартал, профинансировано	385,63	70,00	70,00	315,63
		III квартал, профинансировано	325,55	0,00	0,00	325,55
		IV квартал, профинансировано	454,89	0,00	0,00	454,89
		I квартал, освоено	425,63	0,00	0,00	425,63
8.1	бюджет субъекта РФ	II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	0,00	70,00	70,00	0,00
		IV квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	3 419,80	0,00	0,00	3 419,80
		II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	инвестиционная нагрузка к тарифу	III квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	70,00	70,00	70,00	0,00
		IV квартал, освоено	1100,00	0,00	0,00	1100,00
		I квартал, профинансировано	101,74	0,00	0,00	101,74
		II квартал, профинансировано	104,25	0,00	0,00	104,25
		III квартал, профинансировано	104,25	0,00	0,00	104,25
		IV квартал, профинансировано	104,25	0,00	0,00	104,25

8.3	амортизация	IV квартал, профинансировано	104,55	0,00	104,55
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	414,80	0,00	414,80
8.4	прочие средства	I квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		II квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		III квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, профинансировано	0,00	0,00	0,00
		I квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		II квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		III квартал, освоено	0,00	0,00	0,00
		IV квартал, освоено	1905,00	0,00	1905,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включающая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верхняя Салда, 2012-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
			3	4
1	Вид регулируемой деятельности	х		Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и иные виды деятельности
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.		3 213,45
3	Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:	тыс.руб.		5 931,08
3.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.		534,75
3.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		93,22
3.3	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс.руб.		414,80
3.4	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.		0,00
3.5	Общепроизводственные (целевые) расходы	тыс.руб.		769,42
3.5.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.		539,19
3.5.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		94,00
3.6	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.		261,69
3.6.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.		157,01
3.6.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		47,42
3.7	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.		629,17
3.7.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.		560,80
3.7.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.		68,37

3.8	Расходы на услуги производственного характера, выполненные по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	425,82
3.9	Энергия	тыс.руб.	221,90
3.10	Гон	тыс.руб.	606,00
3.11	аренда земельных участков	тыс.руб.	122,16
3.12	Охрана полигона	тыс.руб.	1 322,20
3.13	Плата за выбросы от стационарных источников	тыс.руб.	201,14
3.14	Разработка проекта нормативов ПДВ, ПНОЭП, паспортов опасных отходов	тыс.руб.	165,40
3.15	Мониторинг полигона	тыс.руб.	68,38
3.16	Прочие	тыс.руб.	39,30
3.17	Налог на имущество	тыс.руб.	55,73
Добавить запись			
4	Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов)	тыс.руб.	- 2 717,63
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	- 2 717,63
5.1	чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов	тыс.руб.	70,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс.руб.	333,77
6.1	за счет ввода (вывода) из эксплуатации	тыс.руб.	333,77
6.1.1	Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов	тыс.руб.	333,77
6.1.2	Справочно: стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов	тыс.руб.	0,00
6.1.3	Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода	тыс.руб.	2 791,78
7	Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов	тыс.куб.м в год	123,3070
8	Среднестатистическая численность основного производственного персонала	чел.	2
9	Комментарии		#####

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

Муниципальное унитарное предприятие "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Верхова Салда, 2012-2012 гг.

№ п/п	Наименование поставщика	Способ приобретения	Реквизиты договора	Наименование товара/услуги	Объем приобретенных товаров, услуг	Единица измерения количества объема	Стоимость, тыс.руб.	Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:							
1.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
	Итого по поставщику							
1.1.1	ИП Лавин С.О.	прочее	Договор 168/12 от 01.07.2012	Устройство водопроводного вала	1,00	ед.	560,79	89,13
	Добавить способ							
2	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:							
2.1	Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье							
	Итого по поставщику							
2.1.1	ООО "ЦПО "Стандарт"	прямые договора без торгов	Договор № 001 от 11.01.2012г.	Техническое обслуживание автомобильных электронных весов	1,00	ед.	287,93	67,62
	Добавить поставщика							
	Добавить способ							

